

常熟市汽车饰件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2018 年 10 月 31 日任期届满。根据《公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司按相关程序进行董事会换届选举。

董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格等方面进行了审查。公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。公司第三届董事会董事候选人如下（简历附后）：

非独立董事候选人：罗小春先生、丁涛先生、曲列锋先生、吴海江先生、陶建兵先生、孙峰先生。

独立董事候选人：刘保钰先生、陈良先生、曹路先生。

独立董事候选人刘保钰先生和陈良先生已获得独立董事任职资格证书；曹路先生暂未取得上市公司独立董事资格证书，承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。以上独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核无异议。独立董事提名人声明及候选人声明详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。

第三届董事会董事尚需由公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事正式任职之前，现任董事将继续履行相关职责。

特此公告。

常熟市汽车饰件股份有限公司董事会

2018 年 10 月 30 日

附件：

常熟市汽车饰件股份有限公司 第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

罗小春：男，中国国籍，1956 年出生，大专学历，高级经济师，本公司的创始人、实际控制人，现担任常熟市汽车饰件股份有限公司董事长，常熟春秋企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，江苏常春汽车技术有限公司执行董事兼总经理，常熟市凯得利物资回收有限公司执行董事兼总经理，常熟市海虞农村小额贷款有限公司董事长，常熟博文创业服务有限公司执行董事兼总经理，常熟安通林汽车饰件有限公司董事长，常熟安通林汽车零部件有限公司董事长，麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司董事，成都市苏春汽车零部件有限公司执行董事，成都安通林汽车饰件有限公司董事长，长春派格汽车塑料技术有限公司董事长，佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事长，长春安通林汽车饰件有限公司董事长，长春一汽富晟集团有限公司董事，北京常春汽车零部件有限公司执行董事，北京安通林汽车饰件有限公司董事长，沈阳市常春汽车零部件有限公司执行董事，沈阳派格汽车零部件有限公司执行董事，天津常春汽车零部件有限公司执行董事，天津安通林汽车饰件有限公司董事长，天津派格汽车零部件有限公司董事长。

丁涛：男，中国国籍，1976年出生，拥有加拿大永久居留权，硕士MBA学历，曾历任上海汽车集团工程师，JVC（中国）投资有限公司销售经理，加拿大在线销售公司经理、运营总监，美国科尔尼企业管理咨询有限公司高级经理、董事，戴姆勒（东北亚）投资有限公司战略总监，奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理兼董事；现担任南京奥特佳新能源科技有限公司董事长，奥特佳新能源科技股份有限公司副董事长、总经理，奥特佳新能源科技股份有限公司总经理兼董事，常熟市汽车饰件股份有限公司董事。

曲列锋：男，中国国籍，1970 年出生，博士研究生学历。曾任 IBM 国际商业机器股份有限公司工程师；现主要担任上海联新投资管理有限公司董事长，常熟市汽车饰件股份有限公司董事。

吴海江：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾主要担任长春西博汽车塑

料技术有限公司总经理，常熟市汽车饰件有限公司副董事长兼副总经理；现担任常熟市汽车饰件股份有限公司董事、副总经理，长春派格汽车塑料技术有限公司董事、总经理，佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事、总经理，长春安通林汽车饰件有限公司董事，北京安通林汽车饰件有限公司董事，常熟安通林汽车饰件有限公司董事，常熟安通林汽车饰件有限公司董事，天津格莱纳汽车零部件有限公司董事长，沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事长，天津常春汽车技术有限公司监事，天津安通林汽车饰件有限公司董事，成都安通林汽车饰件有限公司董事，佛山常春汽车零部件有限公司监事，沈阳派格汽车零部件有限公司总经理，天津派格汽车零部件有限公司董事、总经理。

陶建兵：男，中国国籍，1972 年出生，硕士研究生，曾担任长春派格汽车塑料技术有限公司董事，佛山派阁汽车塑料技术有限公司董事；现担任常熟市汽车饰件股份有限公司董事、副总经理，常熟安通林汽车饰件有限公司总经理，常熟安通林汽车零部件有限公司总经理，长春安通林汽车饰件有限公司总经理，北京安通林汽车饰件有限公司总经理，天津安通林汽车饰件有限公司董事、总经理，成都安通林汽车饰件有限公司董事、总经理。

孙峰：男，中国国籍，1981 年出生，获得德国卡尔斯鲁厄大学机械制造系汽车工程及内燃发动机专业工学硕士学位、同济大学机械设计制造及其自动化专业工学学士学位，曾担任上海梅赛德斯奔驰车辆技术有限公司经理，北京安通林汽车饰件有限公司运营经理；现担任常熟市汽车饰件股份有限公司副总经理，天津格莱纳汽车零部件有限公司董事，沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司董事，常源科技（天津）有限公司董事长，沈阳威特万科技有限公司董事长兼总经理。

二、独立董事候选人简历

刘保钰：男，中国国籍，1976年出生，本科学历。曾担任中国水利水电第十一工程局技术员，华润励致家私有限公司采购工程师，珠海市创我科技发展有限公司采购经理，Copreci China Ltd采购经理，广东凯邦律师事务所律师；现担任西藏聚沃创业投资有限公司总经理；广东清科环保股份有限公司董事长兼总经理，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事，广东互安康科技股份有限公司董事长，北京众志云信息技术有限公司董事。

陈良：男，中国国籍，1965年出生，硕士学历，教授，曾担任南京经济学院财务会计系教师，在南京财经大学历任财务管理系系主任、红山学院副院长、会计学院副院长；现担任南京财经大学会计学院教授，江苏宁沪高速公路股份有限公司独立董事，江苏国信股份有限公司独立董事，常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事，南通海星电子股份有限公司独立董事，

曹路：男，中国国籍，1976 年出生，硕士研究生，注册会计师，曾任西迪斯（天津）电子有限公司财务，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；现担任天津开实会计师事务所（普通合伙）合伙人。